



# MUNICIPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENT0  
Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên  
Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

## NOTA DE PAGAMENTO (EM PREVISÃO)

Número	Data	Previsão N°	Liquidação N°	Empenho N°	Requisição N°
	29/09/2022	9620	8751/2022	7693/2022	

Licitação  
Tipo \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_  
Sem licitação

Contrato/Aditivo  
Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor

Fornecedor  
ELISABETE DO CARMO LUDVINSKI HÜMMELGEN Matrícula 2043-5 CPF/CNPJ 036.513.729-44

Endereço  
Rodovia PR-420, S/N - Casa KM 41 Bairro FRAGOSOS

Cidade/UF  
Piên/PR CEP 89294-000 Fone 47 3632 9634 Tipo de conta bancária Banco Agência Conta  
Conta Corrente 104 4609-4 22467-7

Classificação da despesa

4040 11 SECRETARIA DE SAUDE  
11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0014.2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE  
3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS Valor  
R\$ 50,00

Outras informações

Retenções

Total de retenções  
R\$ 0,00  
Valor líquido  
R\$ 50,00

Servidor que autorizou o pagamento

7441 - CLAUDINEI DE SIQUEIRA

Recursos Documento Data Valor

00303 - Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) Conta bancária 205902 - BANCO DO BRASIL 2909 29/09/2022 R\$ 50,00

Recibo

Recebi do Prefeitura Municipal de Piên, a importância de Cinquenta Reais referente ao pagamento do empenho número 7693/2022.

Assinatura: \_\_\_\_\_

Piên, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



MAICON GROSSKOPF  
PREFEITO



# MUNICÍPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENTA  
 Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên  
 Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Número **8751/2022** Entido em **26/09/2022** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Empenho Nº **7693/2022**

Licitação  
 Tipo **Sem licitação** Número \_\_\_\_\_

Contrato/Aditivo  
 Sequência Contrato Aditivo Início da vigência Fim da vigência Fim da vig. atualizada Início da execução Fim da execução Fim da exe. atualizada

Credor  
 Fornecedor **ELISABETE DO CARMO LUDVINSKI HÜM MELGEN** Matrícula **2043-5** CPF/CNPJ **036.513.729-44**  
 Endereço **Rodovia PR-420, S/N - Casa KM 41** Bairro **FRAGOSOS**  
 Cidade/UF **Piên/PR** CEP **89294-000** Fone **47 3632 9634** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **104** Agência **4609-4** Conta **22467-7**

Classificação da despesa  
**11 SECRETARIA DE SAUDE** Saldo do empenho **R\$ 50,00**  
**11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** Valor liquidado **R\$ 50,00**  
**10.301.0014.2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE** Saldo à Liquidar **R\$ 0,00**  
**3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS**  
**4040 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)**

Outras Informações

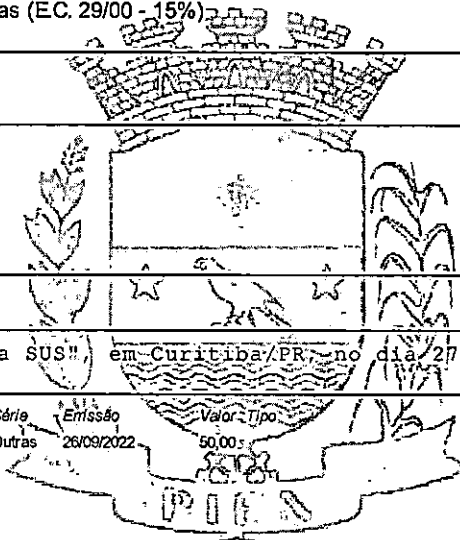
Retenções  
 Total das retenções **R\$ 0,00**  
 Valor líquido **R\$ 50,00**

Servidor que autorizou a liquidação  
**4765238 - CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE**

Histórico  
 Participação na "Reunião Planifica SUS", em Curitiba/PR, no dia 27 de setembro de 2022.

Documentos fiscais

Tipo	Número	Série	Emissão	Valor	Tipo	Número	Série	Emissão	Valor
Diárias	27/09/2022	Outras	26/09/2022	50,00					



MAICON GROSSKOPF  
 PREFEITO

CLAUDEMIR JOSE DE ANDRADE  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS  
 CONTADOR



**PORTARIA Nº 1.071/2022.**  
**DE 22 DE SETEMBRO DE 2022.**  
*Concessão de diária para servidor(a) público(a).*

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Conceder a servidora pública **Elisabete do Carmo Ludvinski Hümmelgen**, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 3.830.309/SC matrícula funcional 424631, ocupante do cargo público de **Auxiliar de Consultório Dentário**, o pagamento de diária(s):

<b>Objetivo da viagem</b>	<b>Período de afastamento</b>	<b>Destino</b>	<b>Quantidade de diárias</b>	<b>Valor</b>	<b>Nº do empenho</b>
Participação na "Reunião Planifica SUS".	27/09/2022	Curitiba/PR	01 (uma)	50,00	7693/2022.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor nesta data.

**Art. 3º** Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 22 de setembro de 2022.

  
**Claudemir José de Andrade**  
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:  
Willian de Bastos  
Código Identificador:5C15F474

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 1.069/2022 DE 22 DE SETEMBRO DE 2022**

**PORTARIA Nº 1.069/2022.**  
**DE 22 DE SETEMBRO DE 2022.**

*Concessão de diária para servidor(a) público(a).*

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Conceder a servidora pública Mislene Ferreira, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 5.683.565/SC matrícula funcional 104371, ocupante do cargo público de Agente Comunitário de Saúde, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Participação na "Reunião Planifica SUS".	27/09/2022	Curitiba/PR	01 (uma)	50,00	7691/2022.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor nesta data.

**Art. 3º** Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 22 de setembro de 2022.

**CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE**  
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:  
Willian de Bastos  
Código Identificador:523C2E16

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 1.070/2022 DE 22 DE SETEMBRO DE 2022**

**PORTARIA Nº 1.070/2022. DE 22 DE SETEMBRO DE 2022.**

*Concessão de diária para servidor(a) público(a).*

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Conceder a servidora pública Simone Muchau, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 9.923.486-5/PR matrícula funcional 385631, ocupante do cargo público de Agente Comunitário de Saúde, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Participação na "Reunião Planifica SUS".	27/09/2022	Curitiba/PR	01 (uma)	50,00	7692/2022.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor nesta data.

**Art. 3º** Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 22 de setembro de 2022.

**CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE**  
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:  
Willian de Bastos  
Código Identificador:31250AE5

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 1.071/2022 DE 22 DE SETEMBRO DE 2022**

**PORTARIA Nº 1.071/2022.**  
**DE 22 DE SETEMBRO DE 2022.**

*Concessão de diária para servidor(a) público(a).*

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Conceder a servidora pública Elisabete do Carmo Ludvinski Hümmelgen, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 3.830.309/SC matrícula funcional 424631, ocupante do cargo público de Auxiliar de Consultório Dentário, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Participação na "Reunião Planifica SUS".	27/09/2022	Curitiba/PR	01 (uma)	50,00	7693/2022.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor nesta data.

**Art. 3º** Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 22 de setembro de 2022.

**CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE**  
Secretário de Administração e Finanças

Publicado por:  
Willian de Bastos  
Código Identificador:C0622C16

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**  
**PORTARIA Nº 1.072/2022 DE 22 DE SETEMBRO DE 2022**

**PORTARIA Nº 1.072/2022.**  
**DE 22 DE SETEMBRO DE 2022.**

*Concessão de diária para servidor(a) público(a).*

O senhor Claudemir José de Andrade, Secretário de Administração e Finanças da Prefeitura Municipal de Piên/Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Decreto 002/2021 e considerando o disposto na Lei Municipal 1.366/2019,

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Conceder a servidora pública Carla Pykosz, portadora da cédula de identidade civil com RG nº 14.204.966-0/PR matrícula funcional 4765330, ocupante do cargo público de Auxiliar Administrativo Temporário, o pagamento de diária(s):

Objetivo da viagem	Período de afastamento	Destino	Quantidade de diárias	Valor	Nº empenho
Treinamento para credencial de Seguro Desemprego.	26/09/2022 a 28/09/2022	Fazenda Rio Grande/PR	03 (três)	150,00	7699/2022.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor nesta data.

**Art. 3º** Ficam revogadas as disposições em contrário.

Piên/PR, em 22 de setembro de 2022.

**CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE**  
Secretário de Administração e Finanças



# MUNICIPIO DE PIÊN - PR

CNPJ: 76002666000140 IE: ISENTO  
 Endereço: RUA AMAZONAS, 373 - PREDIO PREFEITURA CEP: 83860000 Cidade: Piên  
 Fone: 41 36321136 Fax: (41)3632-1148

1071

## NOTA DE EMPENHO

Número **7693/2022** Tipo **Ordinário** Emitido em **22/09/2022** Requisição Nº \_\_\_\_\_ Req. Compra Nº \_\_\_\_\_

Licitação \_\_\_\_\_  
 Tipo \_\_\_\_\_ Número \_\_\_\_\_

Sem licitação \_\_\_\_\_

Contrato/Aditivo \_\_\_\_\_  
 Sequência \_\_\_\_\_ Contrato \_\_\_\_\_ Aditivo \_\_\_\_\_ Início da vigência \_\_\_\_\_ Fim da vigência \_\_\_\_\_ Fim da vig. atualizada \_\_\_\_\_ Início da execução \_\_\_\_\_ Fim da execução \_\_\_\_\_ Fim da exe. atualizada \_\_\_\_\_

Credor \_\_\_\_\_

Fornecedor **ELISABETE DO CARMO LUDVINSKI HÜMMELGEN** Matrícula **2043-5** CPF/CNPJ **036.513.729-44**

Endereço **Rodovia PR-420, S/N - Casa KM 41** Bairro **FRAGOSOS**

Cidade/UF **Piên/PR** CEP **89294-000** Fone **47 3632 9634** Tipo de conta bancária **Conta Corrente** Banco **104** Agência **4609-4** Conta **22467-7**

Classificação da despesa \_\_\_\_\_

11 SECRETARIA DE SAUDE Saldo anterior  
R\$ 20.430,00

11.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Valor empenhado  
R\$ 50,00

10.301.0014.2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE Saldo atual  
R\$ 20.380,00

3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS

4040 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)  
 Do Exercício

Outras informações \_\_\_\_\_

Histórico \_\_\_\_\_

Participação na "Reunião Planifica SUS", em Curitiba/PR, no dia 27 de setembro de 2022



MAICON GROSSKOPF  
 PREFEITO

CLAUDEMIR JOSÉ DE ANDRADE  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSE LUIZ DE BARROS  
 CONTADOR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN-PR**  
**CNPJ 76.002.666/0001-40 - Telefone ( 41) 3632-1136**

**ANEXO I**

**Solicitação de diária**

**Dados do funcionário:**

Nome: Colivete do S. Lourenço Kaimmelgen  
 Matrícula: 424631  
 Secretaria/Depto: Saúde  
 Cargo ou Função: ASB  
 Agência: 4609  
 Conta corrente: 22467-7

**Observações:**

Lei nº 1118/2011:

**Art. 10.** A diária não será devida:

II - quando o servidor dispuser de alimentação incluída no local do serviço ou no evento para o qual esteja inscrito.

**Art. 13-D.** O Beneficiário da diária deverá apresentar no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno:

I - nota fiscal correspondente;

II - atestado ou certificado de frequência que comprove a participação no evento que motivou a viagem ou outro documento que certifique a presença do beneficiário no local de destino, conforme solicitação prévia da diária;

III - relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento.

**Dados da viagem:**

Autorizado por: Mayara Grosskopf  
 Data de saída: 27/09/2022 Data de chegada: 27/09/2022  
 Hora de saída: 10:00 Hora de chegada: 18:00  
 Veículo utilizado/ Placa: \_\_\_\_\_ Veículo utilizado/ Placa: \_\_\_\_\_  
 Motorista: \_\_\_\_\_ Motorista: \_\_\_\_\_  
 Destino: CURITIBA  
 Motivo: Reunião PLANIFICASUS

**Especificações da solicitação de diárias**

	Tipo de diária	(Nº de diárias)	Valor total (R\$)
( X )	R\$ 50,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for até 12 (doze) horas consecutivas	1	R\$ 50,00
( )	R\$ 130,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de até 18 (dezoito) horas consecutivas		
( )	R\$ 200,00, quando a permanência do beneficiário fora da sede do Município for de 18 (dezoito) horas até 24 (vinte e quatro) horas consecutivas		
<b>Valor total a empenhar:</b>			

Declaro estar ciente nesta, de que por qualquer motivo a viagem não for realizada, ou não for comprovada a sua realização (apresentação de NFs, recibos, certificados, declarações ou outra forma legal de comprovação e relatório circunstancial), no prazo máximo de 05 dias úteis após o seu término, esta diária fica considerada indevida, e desde já autorizado o desconto em única parcela, dos valores recebidos por esse motivo, na minha folha de pagamento de proventos do mês em curso.

Piên, 22 de setembro de 2022

Assinatura do(a) servidor(a)

Assinatura do(a) Secretário(a) intermediária

Assinatura Secretário(a)

*Assinatura C. de Oliveira*  
 Assinatura Secretário(a) intermediária  
 COREN/PR 110719

Ofício. Circ. Nº 26/2022

Curitiba, 19 de agosto de 2022.

**Para:** Secretários Municipais de Saúde e Tutores do PlanificaSUS

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, por meio da Diretoria de Atenção e Vigilância em Saúde e da 02ª Regional de Saúde realizará o Workshop PlanificaSUS Paraná, etapa 4.1, conforme proposta do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, em parceria com o Ministério da Saúde e Hospital Israelita Albert Einstein, fortalecendo a organização da Rede de Atenção à Saúde no Sistema Único de Saúde do Estado.

Convidamos as equipes das Unidades Laboratório e Vitrine da Atenção Primária à Saúde (APS) para participar do evento que ocorrerá nos dias 26 e 27/09/2022, no período da TARDE (13:00 às 17:00 hs) na Escola de Saúde Pública do Paraná, Rua. Dr. Dante Romanó, 120 –Tarumã, Curitiba – PR.

Público alvo: Tutor municipal da APS e todos os profissionais da APS integrantes das Unidades Laboratório e Vitrine (recepção, higienização, segurança, administrativo, ACS e ACE, enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, equipe multiprofissional, cirurgiões dentistas, técnicos e auxiliares de saúde bucal) dos municípios abaixo:

Adrianópolis;

Agudos do Sul;

Campo do Tenente;

Cerro Azul;

Colombo;

Doutor Ulysses;

Lapa;

Mandrituba.

Piên;

Pinhais;

Quatro Barras;

Rio Negro;

São José dos Pinhais;

Tijucas do Sul;

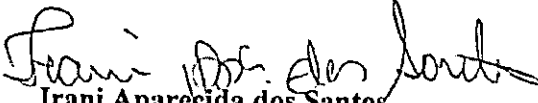
Tunas do Paraná;

Distribuição das vagas:

- Dia 26/09/2022 – 50% dos profissionais descritos como público-alvo;
- Dia 27/09/2022 – 50% dos profissionais descritos como público-alvo;

Desde já agradecemos a participação e apoio de todos.

Atenciosamente.

  
Irani Aparecida dos Santos  
Diretora da 2ª Regional de Saúde/SESA



**ANEXO II**

**Relatório Circunstanciado**

**Dados do funcionário:**

Nome: Olivalda do S. S. Kimmelman Secretaria/Depto: Saúde  
 Matrícula: 424631 Cargo ou Função: ASB

Em anexo a este formulário, deverão ser apresentados os documentos abaixo solicitados:

Lei nº 1118/2011:

"Art. 13-D. O Beneficiário da diária deverá apresentar no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o retorno:

- I - nota fiscal correspondente;
- II - atestado ou certificado de frequência que comprove a participação no evento que motivou a viagem ou outro documento que certifique a presença do beneficiário no local de destino, conforme solicitação prévia da diária;
- III - relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento."

**Dados da viagem:**

Autorizado por: Mayara Ap<sup>a</sup> de A. Grosskopf  
 Data de saída: 27/09/22 Data de chegada: 27/09/22  
 Hora de saída: 10:00 Hora de chegada: 18:10  
 Total de horas fora: 8:10  
 Veículo utilizado/ Placa: RTR 5B88 Veículo utilizado/ Placa: RTR 5B88  
 Motorista: Fernando Motorista: Fernando  
 Destino: Quitila

Relatório (Descrição das atividades desenvolvidas durante o período de afastamento):

Planifica SUS

**Em caso de não utilização da diária solicitada ou retorno antecipado informar nos campos abaixo os dados para pedido de estorno ou devolução dos valores:**

( ) Estorno do empenho (solicitar somente quando ainda não recebeu o depósito referente a diária solicitada):

Nº do empenho a estornar: \_\_\_\_\_ Valor a estornar: \_\_\_\_\_

( ) Devolução dos valores recebidos antecipadamente em caso de viagem não realizada ou em caso de retorno à sede em prazo menor do que o previsto (conforme disposto nos §§ 4º e 5º do art. 12 do Decreto 125/2022)

Valor devolvido: \_\_\_\_\_

Conta de devolução (assinalar a conta abaixo onde efetuou o depósito ou transferência):

- ( ) Banco Itaú – Ag.: 3778 – c/c: 05156-9
- ( ) Banco do Brasil – Ag.: 0674-2 – c/c: 140.006-1
- ( ) Caixa Econômica Federal – Ag.: 4609 – c/c: 6-0 – Operação 006
- ( ) Pix - chave: 76002666000140

Obs: Em caso de devolução de valores recebidos antecipadamente, anexar comprovante do depósito ou transferência.

Declaro estar ciente nesta, de que a não apresentação dentro do prazo previsto dos documentos constantes nos incisos I, II e III do Art. 13-D, sofrerei desconto em folha de pagamento do valor da diária recebida.

Piên, 28 de setembro de 2022

[Assinatura]  
 Assinatura do(a) servidor(a) Suzane C. de Oliveira  
 Enfermeira  
 COREN/PR 11075

[Assinatura]  
 Assinatura Chefe Ime Mayara Ap<sup>a</sup> de Almeida Grosskopf  
 Secretária Municipal de Saúde  
 Piên



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
2ª REGIONAL DE SAÚDE METROPOLITANA - 2ª RSM

LISTA DE PRESENÇA DA 2ª RSM  
WORKSHOP - Planifica SUS: Etapa 4

Escola de Saúde Pública do Paraná - ESPP

7/09/2022 - 13h às 17h

Nome (Letra de Forma)	Município	Ocupação	Assinatura
Márcia dos Santos Guim	Assunção	ASB	
Adriana Pires de Oliveira	Campos Gerais	ACS	
Eduarda de O. dos Santos	C. Tenente	Tec. Enfermagem	
Yana GH Pereira	São José dos Pinhais	Enfermeira	
Yasica Pereira	Turmas do Paraná	Enfermeira	
Elizete dos S. de Almeida	Piñ	ASB	
Jucimara dos S. K. da Cruz	Piñ	ACS	
Luiza Y. de Valchovska	Piñ	Enfermeira	
Donelli M. Kolla	Rio Negro	ACS	
Karina S. Santos Koime	Rio Negro	ACS	
Francie Aparecida Ferraz	<del>Assunção</del> Rio Negro	Quilômetro de Saúde Rural	

BK BRASIL OPERAÇÃO E ASSESSORIA A RESTAURANTES S.A.  
Avenida Victor Ferreira do Amaral, 2633 O Taruna  
Curitiba, PR 82810-350  
CNPJ: 13.574.594/1014-64 IE 9081057106 1H

Documento Auxiliar da Nota Fiscal  
de Consumidor Eletrônica

COD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
7100122	Bk Original Cheddar	1,000un	12,00	12,00
6012	MD Batata	1,000un	3,00	3,00
9008	REFRI	1,000un	13,90	13,90
7100122	Bk Original Cheddar	1,000un	12,00	12,00
6012	MD Batata	1,000un	3,00	3,00
9008	REFRI	1,000un	13,90	13,90

QTD. TOTAL DE ITENS 6  
VALOR TOTAL R\$ R\$ 57,80  
DESCONTO R\$ 0,00  
VALOR A PAGAR R\$ 57,80

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
CARTÃO DÉBITO R\$ 28,90  
DINHEIRO R\$ 100,00  
Troco R\$ 71,10

PAINEL DE RETIRADA - VOCE SERA CHAMADO POR:



EAE, JÁ CONHECE O CLUBE BK? NELE SUAS COMPRAS VALEM REC  
OMPENSAS! BAIXE NOSSO APP E PARTICIPE SE CADASTRAR!

Código da pesquisa: 420-169-529-078-215-6

Consulte pela Chave de Acesso em  
<http://www.fazenda.pr.gov.br/nfce/consulta>  
4122 0913 5745 9410 1464 8500 1000 6110 5414 9176 9335  
CONSUMIDOR NÃO INFORMADO  
NFC-e Número 000611054 Serie 001 27/09/2022 12:11:36  
Protocolo de autorização: 141221314087687  
Data de autorização: 27/09/2022 12:12:16



Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 10,78  
Fed = R\$ 5,23 (9,05%), Est = R\$ 5,55 (9,60%)  
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

CIELO-MAESTRO  
544731xxxxx8737  
PDV=41133922, DOC=000015, AUT=120474  
VALOR: 28,90. (Sifef)